LLC "TTT-AUDIT"
Audit, Accounting, Tax, Consultancy
Uzbekistan

Ўзбекистон Республикаси
Фарғона вилояти масъулияти чекланган
жамият шаклидаги «TTT-AUDIT»
(JPA INTERNATIONAL) аудиторлик ташкилоти

Ўзбекистон Республикаси Фарғона вилоят Фарғона шаҳар 150100. Янгиобод- 5-уй
Тел.моб (91) 651 80 13 (94) 448 20 60 (95) 400-80-13 Факс: (0373) 241 64 48 Web sayt: ttt-audit.uz Email: tttaudit@mail.ru
Лицензия АФ № 00773 Ўз.Рес. Молия Вазирлиги томонидан 05.04.2019 йилда берилган

17 май 2023й

"Sharg'unko'mir" АЖнинг 2022 йил 31 декабр ҳолатига корпоратив бошқарув тизимини баҳолашни ўтказиш тўғрисида
ХУЛОСА

АУДИТОРЛИК ТАШКИЛОТИ ТЎҒРИСИДАГИ МАЪЛУМОТ

Аудиторлик ташкилотноми ва юридик манзили	Масъулияти чекланган жамият шаклидаги «TTT-AUDIT» (JPAInternational) аудиторлик ташкилоти. Фарғона ш.,Янгиобод кўчаси 5-уй офис. Тел: **+95 400 80 13** Интернет: tttaudit@mail.ru
Давлат рўйхатидан ўтказилган Гувоҳнома раками ва санаси	Ўзбекистон Республикаси Адлия Вазирлиги томонидан 12.03.1997 йил, гувоҳнома реестри №335*
Лицензия тартибрақами ва берилган санаси	Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги томонидан берилган, Лицензия АФ №00773 05.04.2019 йилда берилган.
Суғуртаполиси раками ва берилган санаси	«DD General Insurance» Суғурта компанияси № 0500/1306/1/22000342-001 29.12.2022 й.
Аудиторлик текширув учун тузилган Шартнома рақами ва тузилган санаси	ДОГОВОР № 375 (По Лоту №- 1296267 от 01.05.2023 г) на поставку товаров по результатам проведения электронных государственных закупок на специальном информационном портале
Аудит текширувини бошланиши ва тугалланиши	Бошланиши - 10.05.2023 йил Тугалланиши – 17.05.2023 йил
Аудиторликташкилотираҳбарифамилияси, исмивамалакасертификатирақами ва санаси	Ботиров Махаммад Хошимович, Аудитор Малакасертификати № 05052, 25.08.2012 йил Молия Вазирлиги томонидан берилган
Эксперт мутахасис	Дадабоев Саминжон Малака сертификат

"Sharg'unko'mir" AJ (кейинги ўринларда — **Жамият**) корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш тўғрисидаги хулоса МЧЖ «TTT-AUDIT» аудиторлик ташкилоти томонидан тайёрланди.

Акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш комиссияси томонидан (31.12.2015 йилдаги 9-сон баённомага ва 30.11.2016 йилдаги 12-сон баённомага асосан) тасдиқланган Корпоратив бошқарув кодексига мувофиқ «TTT-AUDIT» МЧЖ акциядорлик жамиятларига корпоратив бошқарув тизимини бахолашни ўтказиш бўйича хизматларни кўрсатиш хуқуқига эга мустақил ташкилотлар рўйхатига киритилган.

ЖАМИЯТ ТЎГРИСИДА МАЪЛУМОТ

"SHARG'UNKO'MIR" AJ
Юридик манзили: Сурхондарё вилояти, Сариосиё тумани., А.Икромов кўчаси,
АТБ "Узсаноаткурилшбанки" Тошкент ш Бош офиси х/р 20210000400311045001 МФО: 00440

Жамиятда корпоратив бошқарув тизими холати тўғрисида мустақил холисона фикрни шакллантириш баҳолашни ўтказишнинг асосий мақсадларидан бири хисобланади.

Жамиятнинг корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш Ўзбекистон Республикаси Давлат рақобат қўмитаси ва Корпоратив бошқарув илмий-таълим Маркази томонидан 25.07.2016 йилда тасдиқланган Саволнома асосида ўтказилди.

Масъулияти чекланган жамият шаклидаги «TTT-AUDIT» аудиторлик ташкилоти фақат Жамият томонидан тақдим этилган хужжатлар, ҳисоботлар, маълумотлар ва бошқа материаллар асосида,Жамиятнинг корпоратив бошқарув тизими ҳолати тўғрисида шакллантирилган ўз нуқтаи назарини ифодалаганлик учун жавобгар ҳисобланади.

Жамият тақдим этилган хужжатлар, ҳисоботлар, маълумотлар ва бошқа материалларнинг тўлиқлиги, мазмуни ва ишончлилиги учун жавобгар ҳисобланади. Олинган ҳужжатларнинг, маълумотларнинг ва бошқа материалларнинг асл нусхалиги ва ишончлилиги текширилмади ва баҳслашилмади.

Баҳолаш амалга оширилгандан кейин МЧЖ «TTT-AUDIT» га келиб тушган, ёки қандайдир сабабларга кўра тақдим этилмаган ёхуд яширилган хужжатлар аниқланган тақдирда, «TTT-AUDIT» МЧЖ нинг назорат ва масъулият доирасига киритилмайди.

МЧЖ«TTT-AUDIT» АТ жамият томонидан тақдим этилган хужжатлар, ҳисоботлар, маълумотлар ва бошқа материаллар жамиятнинг корпоратив бошқарув тизими холати тўғрисида мустақил фикр ифодалаш учун етарли деб хисоблайди.

Жамиятнинг 2022 йил молиявий фаолияти учун Корпоратив бошқарув тизими даражасини баҳолашнинг якуний натижаси **845 баллни** ташкил этди ва МЧЖ «TTT-AUDIT» аудиторлик ташкилотининг якуний ҳулосасига мавофиқ **"Sharg'unko'mir"** АЖда ўтказилган Корпоратив бошқарув тизими даражасини баҳолаш натижаларига кўра **Юқори** деб эътироф этилади.

Масъулияти чекланган жамият шаклидаги
"TTT-AUDIT" аудиторлик ташкилоти
бош директори, бош аудитор: **Ботиров М.Х.**

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI FARG'ONA VILOYATI FARG'ONA SHAHAR MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT SHAKLIDAGI «TTT-AUDIT» AUDITORLIK TASHKILOTI

Сводная таблица оценки корпоративного управления
по АО «SHARG'UNKO'MIR» за 2022 год

№	Направление	К-во вопросов	Возможные баллы		Фактическая оценка
			минимум	максимум	
1	Оценка процедур подготовки к внедрению Кодекса корпоративного управления	13	-135	135	135
2	Оценка соблюдения рекомендациям Кодекса корпоративного управления	37	-360	360	220
3	Оценка соответствия организационной структуры АО	3	-30	30	15
4	Оценка конкурсного отбора	5	-45	45	35
5	Оценка перехода к публикации в соответствии с МСФО и международными стандартами аудита	3	-50	50	50
6	Оценка внедрения современных систем управления (ISO, ERP, НИОКР и др.)	5	-55	55	0
7	Оценка информационной политики	5	-170	320	325
8	Оценка финансовых результатов	4	-150	150	85
9	Оценка прочих направлений	25	-205	55	-20
	Итого:	**100**	**-1200**	**1200**	**845**

Финальная оценка по процентной шкале	**70%**

min -1200 **max** 1200

Эксперт ____________

FARG'ONA VILOYATI FARG'ONA SHAHRI SHAKLIDAGI MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT «TTT-AUDIT» AUDITORLIK TASHKILOTI RESPUBLIKASI O'ZBEKISTON

Председатель Правления ____________